



เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับ
จริยธรรมคำตอบของ
เรามีเพียง
อย่างเดียว



หลักปฏิบัติ

Baxter

ยึดมั่นในหลักการของเรา

ความสำเร็จของ Baxter เป็นผลมาจากความน่าเชื่อถือของบุคลากร ในเรื่อง ผลการปฏิบัติงานและการยึดมั่นในหลักการ ผู้ป่วย แพทย์ ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน และพนักงานของเราไว้วางใจว่าเราจะยึดมั่นในหลักการสำหรับการทำงานในแต่ละวัน:

การยึดมั่นในหลักการ ในสถานที่ทำงานของเรา

การยึดมั่นในหลักการ ในการวิจัยและพัฒนา

การยึดมั่นในหลักการ ในการผลิต

การยึดมั่นในหลักการ ในผลิตภัณฑ์ของเรา

การยึดมั่นในหลักการ ในการขายและการตลาด

การยึดมั่นในหลักการ ในการทำงานเพื่อสังคม

ที่ Baxter การยึดมั่นในหลักการหมายถึงความซื่อสัตย์และความยุติธรรม เรารักษาคำมั่นสัญญา เราสนับสนุนการตั้งคำถาม เราเล็งเห็นความสำคัญของ การปรึกษาหารือ และเราปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ยึดมั่นในหลักการคือบรรทัดฐานของเรา ยึดมั่นในหลักการคือสิ่งสำคัญ



Baxter



สารจาก Robert L. Parkinson, Jr.

ถึง เพื่อนพนักงานทุกคน:

ความสำเร็จในระยะยาวของ Baxter ขึ้นอยู่กับการยึดมั่นในหลักการของเรา ในแต่ละวัน หลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล หรือพนักงาน เชื่อมมั่นว่าเราจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการ รักษามาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ไม่ว่าท่านจะมีบทบาทอะไรที่ Baxter วิจาร์ณญาณของท่านจะส่งผล กระทบต่อ ชื่อเสียง ของเราและถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา ผมไว้วางใจ ในความเป็นผู้นำของท่านสำหรับการปรับใช้และผลักดันวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการ ขยายธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา และถูกต้องตามกฎหมาย ในทุกๆ ตลาดที่เราดำเนินธุรกิจ

เราทุกคนควรตระหนักว่าอุตสาหกรรมของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และในหลายๆ กรณี กฎระเบียบต่างๆ มีความซับซ้อนและมีการ บังคับใช้ อย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ ผมจึงคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะตั้งคำถามและรายงาน ปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของเรามีความถูกต้อง เหมาะสมอยู่เสมอ และผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้อง สร้างสภาพแวดล้อม ที่ เปิดโอกาส ให้มีการตั้งคำถามและรายงานปัญหาอย่างเปิดเผย

หลักปฏิบัติในระดับหลักการสำคัญๆ ที่บังคับใช้กับพนักงานของ Baxter ทุกคน นอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพยากรต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่า หลักการ เหล่านี้ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานของท่านอย่างไร

โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเรา พยายามค้นหาคำตอบ หากท่านมีข้อสงสัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านดำเนินธุรกิจ ของ Baxter ตามหลักปฏิตั้งกล่าว แล้วบริษัทของเราจะแข็งแกร่งมากขึ้น มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และเป็นบริษัทที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ROBERT L. PARKINSON, JR., CHAIRMAN (ประธานบริษัท) และ CHIEF EXECUTIVE OFFICER (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร)

หลักปฏิบัติของเราประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ:

บริษัทของเรา ประกอบด้วยหลักการสำหรับใช้ควบคุมพนักงานทุกคน

ผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบด้วยหลักการสำหรับใช้ควบคุมการวิจัย การพัฒนา และการผลิตสินค้าของเรา

ลูกค้าของเรา ประกอบด้วยหลักการสำหรับใช้ควบคุมการขายและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

โลกของเรา ประกอบด้วยหลักการสำหรับใช้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทของเรากับนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และฝ่ายอื่นๆ ภายนอกบริษัท

กล่องเครื่องมือของท่าน

นอกเหนือจากกฎพื้นฐานที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติแล้ว เราได้ระบุนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะให้คำแนะนำ และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลและทรัพยากร เพิ่มเติมในเวอร์ชัน อินทราเน็ตของเอกสารบนเว็บไซต์ Ethics and Compliance Intranet (อินทราเน็ตจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

สารบัญ

จดหมายจาก CEO.....	4
บริษัทของเรา.....	6
ความคาดหวังทั่วไป	8
แนวทางการจ้างงาน.....	9
สินทรัพย์และทรัพย์สินของ Baxter	10
บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง.....	11
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์.....	12
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว	13
ของวิญญูและการเลี้ยงรับรองสำหรับพนักงาน.....	14
ผลิตภัณฑ์ของเรา	16
จริยธรรมทางชีวภาพ	18
การปกป้องผู้ป่วยและการผลิตสินค้าคุณภาพ.....	19
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย	20
ซัพพลายเออร์.....	21
ลูกค้าของเรา	22
ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์.....	24
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย	25
การห้ามการกระทำต่างๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน.....	26
การแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด.....	27
ข้อตกลงทางการค้า.....	28
ข่าวกรองธุรกิจ.....	29
โลกของเรา	30
"ข้อมูลภายใน" และการค้าหลักทรัพย์.....	32
การสื่อสารกับสื่อมวลชนและนักลงทุน	33
กิจการสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง.....	34
การจัดหาข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ / องค์การรัฐบาล	35
การรายงานปัญหาและการทำสิ่งที่ถูกต้อง.....	36
Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร), Public Policy Committee (คณะกรรมการนโยบายสาธารณะ) และ Corporate Responsibility Office (สำนักงานดูแลกิจการองค์กร) ของ Baxter.....	38



บริษัทของเรา

ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปีที่ผ่านมา Baxter ได้สร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยชีวิตและยืดอายุของผู้ป่วย พนักงานของ Baxter พัฒนา ผลิตภัณฑ์ จำหน่าย และสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ที่รักษาโรคฮีโมฟีเลีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไต รวมทั้งโรคเรื้อรังและอาการเฉียบพลัน อื่นๆ

Baxter ได้รับการยอมรับทั่วโลกในกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการแพทย์ เราจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หลายพันชนิดในกว่า 100 ประเทศ ชื่อของเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่บ้าน ตามหุบเขา ป่าลึก และเมืองใหญ่ในทวีปละตินอเมริกา อเมริกากลาง ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา รวมทั้งประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย-แปซิฟิก และแม้กระทั่งพื้นที่ห่างไกลในรัฐอิสระของออสเตรเลีย เราเข้าถึง พื้นที่ทั่วทุกมุมโลก ในทุกๆ วัน

ประเพณีที่ยาวนานในการสร้างสรวงสรรค์นวัตกรรม

การทำงานที่ Baxter ทำให้ท่านกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่พนักงานทุ่มเททำงานเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั้งในห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย สายการผลิต และงานภาคสนาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พนักงานของ Baxter ได้สร้างผลงานการพัฒนาทางการแพทย์มากมาย โดยผลงานบางอย่างนับเป็นการพลิกโฉมหน้าแวดวงการแพทย์เลยทีเดียว Baxter สร้างผลงาน “แรกสุด” หลายอย่าง เช่น:

- ❖ สารละลายสำหรับการฉีดเข้าเส้นเลือด (IV) ที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก
- ❖ ระบบเก็บเลือดแบบพลาสติกที่ยืดหยุ่นชุดแรก ซึ่งช่วยให้สามารถแยกส่วนประกอบของเลือดได้
- ❖ ไตเทียมที่ผลิตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้สามารถฟอกเลือดเพื่อช่วยชีวิต ผู้ป่วยโรคไต
- ❖ Factor VIII เข้มข้น สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
- ❖ ภาชนะ IV แบบพลาสติกที่ยืดหยุ่นชุดแรก ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการรักษา ด้วย IV ภายในเวลาอันรวดเร็ว

- ❖ ยาสมสำเร็จรูปในสารละลาย IV เป็นครั้งแรก
- ❖ ระบบ IV แบบ “ไม่ใช่เข็ม” เป็นครั้งแรก
- ❖ Factor VIII ที่ผลิตโดยผ่านทางพันธุกรรมในเนื้อเยื่อเซลล์เป็นครั้งแรก
- ❖ โปรตีนอัลบูมิน (albumin) ตัวแรกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการช็อคและมีผิวไหม้ โดยบรรจุไว้ในภาชนะพลาสติกที่ยืดหยุ่น และ
- ❖ ระบบฟอกเลือดแบบพกพาแบบแรก ช่วยเพิ่มอิสระให้แก่ผู้ป่วยโรคไตทั่วโลก

นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการที่ Baxter พัฒนาวงการการแพทย์ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และปัจจุบันยังมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนามากมายที่ Baxter กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อมอบความหวังให้แก่ผู้ป่วยทั่วโลก

ในฐานะบริษัทด้านการแพทย์ เราจึงต้องดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ เพราะผลิตภัณฑ์ของเราส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของประชาชน และลักษณะการทำงานของเราก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การยึดมั่นในหลักการนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกแง่มุมในการดำเนินงาน และจะช่วยสร้างเสริมชื่อเสียงของเราในฐานะผู้นำระดับโลกในแวดวงการแพทย์

บริษัทของเรา

- 8 ความคาดหวังทั่วไป
- 9 แนวทางการจ้างงาน
- 10 สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของ Baxter
- 11 บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง
- 12 ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
- 13 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
- 14 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองสำหรับพนักงาน

เราทุกคนในทุกตำแหน่งงานมีหน้าที่
ปกป้องชื่อเสียงของบริษัท BAXTER
ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การกระทำของพนักงาน
ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
ย่อมจะส่งผลต่อชื่อเสียงของ BAXTER



ความคาดหวังทั่วไป

ชื่อเสียงของ Baxter ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจของบุคลากรของเรา การติดต่อสื่อสารในแต่ละครั้งกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้เราได้แสดงให้เห็นว่าการยึดมั่นในหลักการมีความสำคัญอย่าง มากต่อความสำเร็จทางธุรกิจของเรา และ “ยึดมั่นในหลักการคือบรรทัดฐานของเรา”

พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการแต่ละคนของ Baxter จะต้องปฏิบัติตามลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และต่อกันและกันอย่างเป็นธรรม เราจะไม่เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมโดยอาศัยการบงการ การปกปิด การใช้ข้อมูล เอกสิทธิ์ในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานของเราเพราะคนอื่น ๆ ประพฤติตนในลักษณะที่แตกต่างกัน เราไม่ได้ผ่อนปรนมาตรฐานของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมถือเป็นส่วนหนึ่งในงานของทุก ๆ คน:

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

- ❖ เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้กับงานของ ท่านที่ Baxter
- ❖ ป้องกันการละเมิดกฎระเบียบและปกป้องชื่อเสียงของ Baxter ด้วยการสนับสนุนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ตามหลักจริยธรรม
- ❖ ปรึกษากับผู้จัดการของท่าน ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องการปฏิบัติที่ถูกต้อง

❖ หากท่านเชื่อหรือสงสัยว่ามีการละเมิดกฎระเบียบเกิดขึ้น ให้รายงานสถานการณ์ที่ท่านผ่านทางทรัพยากรที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติ รวมถึง Ethics and Compliance Helpline (สายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

❖ ร่วมมืออย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ในการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดหลักปฏิบัติหรือนโยบาย และระเบียบการของ Baxter

หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้จัดการ

- ❖ กระตุ้นให้บุคคลที่ท่านติดต่อพูดคุยด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักการ
- ❖ สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างสำหรับการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้อื่นตั้งคำถามโดยปราศจาก ความลังเลในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เนื่องจากมาตรฐานและนโยบายและระเบียบการที่ รองรับอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นเราทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบการที่มีผลบังคับใช้กับงานของเราในปัจจุบัน เอกสารชุดล่าสุด นี้มีอยู่ที่โฮมเพจ Ethics and Compliance (จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ Baxter

พนักงานของ Baxter ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบการที่มีผลบังคับใช้จะต้องถูกลงโทษทางวินัย จนอาจถึงขั้นเลิกจ้าง

หลักการที่สำคัญ

การยึดมั่นในหลักการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยส่วนตัวแล้ว พนักงานของ Baxter มีหน้าที่ทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยยึดมั่นในหลักการและปฏิบัติตามนโยบายของ Baxter และข้อกำหนดทางกฎหมาย

การสื่อสารอย่างเปิดเผย

พนักงานของ Baxter มีหน้าที่สนับสนุนการพูดคุยอย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายของ Baxter หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

การตั้งคำถาม

พนักงานของ Baxter มีหน้าที่ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ Baxter หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย เมื่อมีปัญหาก่อขึ้น

การรายงานเกี่ยวกับการละเมิด

พนักงานของ Baxter จะต้องรายงานเกี่ยวกับการละเมิด นโยบายของ Baxter หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความร่วมมือ

พนักงานของ Baxter จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ การประเมิน ความสอดคล้อง ตามกฎระเบียบ หรือการสอบถามพนักงาน โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และครบถ้วนสมบูรณ์

การไม่ตอบโต้

พนักงานของ Baxter จะต้องไม่ลงโทษหรือ ตอบโต้ต่อบุคคลใดก็ตามที่รายงานปัญหาโดย สุจริตใจ ในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายของ Baxter หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

แนวทางการจ้างงาน

จุดแข็งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ Baxter ก็คือ บุคลากรที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นทุ่มเท โดยอยุ่อย่างน้อยที่สุด พนักงานของ Baxter จะต้องปฏิบัติต่อกัน อย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน

ความหลากหลายและการไม่เลือกปฏิบัติ Baxter ค้นหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นทุ่มเท โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือความโน้มเอียงทางเพศ Baxter จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติเป็นอันขาด

การล่วงละเมิด

Baxter จัดเตรียมสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย Baxter ไม่ยอมรับการล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ โดยวาจาหรือโดยการกระทำ

ยา เสพ ยึดติและสุรา

พนักงานของ Baxter ห้ามครอบครอง ใช้ หรือจำหน่าย ยา เสพ ยึดติผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อาณาบริเวณของ Baxter หรือทำงาน ในขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุราหรือ ยา เสพ ยึดติ Baxter อาจกำหนดให้พนักงาน เข้ารับการทดสอบ เพื่อตรวจหา ยา เสพ ยึดติ ทั้งนี้เพื่อให้อสถานที่ทำงาน ของเรา ปราศจากยา เสพ ยึดติอย่างสิ้นเชิง

อายุขั้นต่ำสำหรับการจ้างงาน โดยมากแล้ว พนักงานประจำจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป Baxter ไม่ได้ผลิตหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แรงงานเด็กที่ถูกบังคับหรือมี สัญญาผูกมัด

พนักงานควรรายงานเรื่องการละเมิด มาตรฐานดังกล่าวให้แก่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือผู้จัดการ

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- พนักงานสัมพันธ์
- โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
- นโยบายการทดสอบยา เสพ ยึดติและสุราในท้องถิ่น
- การห้ามการล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน
- อายุขั้นต่ำสำหรับการจ้างงาน/แรงงานเด็ก

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายทรัพยากรมนุษย์
- Baxter HR Center (ศูนย์ HR ของ Baxter) ที่ BaxHR4U@baxter.com หรือ (ในสหรัฐอเมริกา และเปอร์โตริโก) โทรติดต่อ 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748)

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม-ตอบ

เพื่อนร่วมงานของผม/ดิฉันล้อเลียนเกี่ยวกับเชื้อชาติและความโน้มเอียง ทางเพศของพนักงานอีกคนหนึ่ง เขาทำอย่างนั้นได้ไหม?

ไม่ได้ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการละเมิดมาตรฐานของเรา รวมถึงความคาดหวังเรื่อง ความเป็นผู้นำ ของ Baxter ขอให้ผู้จัดการของท่านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แก้ไขสถานการณ์นี้

หัวหน้างานประจำกะของผม/ดิฉันดื่มเบียร์สองสามแก้วระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน การกระทำเช่นนั้น จะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่?

การดื่มสุราจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการใช้วิจารณญาณ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในที่ทำงาน ห้ามพนักงานดื่มสุราในที่ทำงานเป็นอันขาด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน

สินทรัพย์และทรัพย์สินของ Baxter

พนักงานของ Baxter จะต้องส่งมอบ
รักษา และปกป้องทรัพย์สินทางกายภาพ
ทรัพย์สินทางปัญญา และสินทรัพย์ทางการเงินของ
Baxter

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็น
ความลับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็น ความลับ
ของ Baxter ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และ
พนักงานจะต้องดำเนินการที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ/หรือเก็บรักษาสินทรัพย์
เหล่านี้เป็นความลับ

ตัวอย่างเช่น พนักงานจะต้องเก็บรักษา
ความลับเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ Baxter จะขอ
จดสิทธิบัตรหรือกำลังขอจด สิทธิบัตร รวมถึง
แผนการของบริษัทในการใช้เครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายบริการ และกลยุทธ์ใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
เพื่อรักษาสิทธิของ Baxter พนักงานจะต้องดูแล
รักษาและคุ้มครองความลับทางการค้า
อย่างใกล้ชิด และจริงจัง

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับออกไป
นอก Baxter โดยไม่ได้ทำข้อตกลงที่เป็นความลับ
ตามที่ ได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย ขอผู้ก่อดำเนิน
การเก็บรักษาความลับจะยังคงอยู่ต่อไป
แม้กระทั่ง หลังจากที่ท่านออกจาก Baxter แล้ว

ข้อมูลทางการเงินของ Baxter ถือเป็นความลับ
และ ไม่ควรเปิดเผยออกไปนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ
Baxter โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม จะต้องรับรายงานให้ฝ่าย
กฎหมายรับทราบในทันที

ผลิตภัณฑ์

ท่านจะต้องปกป้อง จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์ตามที่
หน่วยงานของท่านกำหนด

ทรัพย์สินทางกายภาพและสินค้ายาคงคลัง
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะต้อง
ได้รับการดูแลรักษาและคุ้มครองอย่าง เหมาะสม
เพื่อป้องกันการโจรกรรมและการใช้งานใน
ทางที่ผิด ทรัพย์สินของ Baxter มีไว้ใช้งานเพื่อ
ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น นอกเสียจากว่าจะได้รับ
การอนุมัติโดยผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม

การใช้อุปกรณ์พกพา สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต และอีเมล
สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจ ของเรา
พนักงานของ Baxter จะต้องดำเนินการ
ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเครื่องมือเหล่านี้

ระดับความเสี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล
ทางธุรกิจที่เป็นความลับ รวมถึงอุปกรณ์พกพา
เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ ดิสก์
และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน:

- ❖ เข้ารหัสข้อมูลหรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ❖ เก็บอุปกรณ์พกพาไว้กับตัวหรือล็อกเก็บไว้ใน
ระหว่างการเดินทาง
- ❖ ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ Baxter
- ❖ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วย
การปกป้อง ข้อมูล
- ❖ ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
เป็นหลัก อนุญาตให้ใช้งานเพื่อธุระส่วนตัว
ได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น และ
- ❖ ใช้เครื่องมือเหล่านี้ตามนโยบายการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ Baxter

Baxter ตรวจสอบดูแลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- Financial Policies and Procedures manual
(คู่มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน)
- ระดับของอำนาจการอนุมัติเงิน
- การปลอมแปลงรายงานค่าใช้จ่าย
การใช้งานในทางที่ผิด และการบิดเบือน
- นโยบายการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กระบวนการแจ้งเตือนสำหรับการรายงานเรื่องข้อมูล
หรืออุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับทรัพย์สินทางปัญญา
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับฝ่ายกฎหมาย
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของบริษัท
- เทมเพลตข้อตกลงความปลอดภัยบนเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตของ Baxter

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายกฎหมาย
- ความมั่นคงของบริษัท
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- IT Global Help Desk Services
(หน่วยบริการความช่วยเหลือด้านไอทีทั่วโลก)

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันสงสัยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานซึ่งตอนนี้ทำงานให้
กับบริษัทคู่แข่ง อาจเปิดเผยข้อมูลการตลาดของ Baxter
ให้แก่อนายจ้างใหม่ ผม/ดิฉันควรดำเนินการอย่างไร?

หากท่านรับทราบว่ามีใครบางคนใช้หรือเปิดเผย
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่เป็นความลับของ
Baxter อย่างไม่เหมาะสม หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อได้
ว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ให้รายงานเรื่องนี้แก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมายในทันที

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของผม/ดิฉันเกิดสูญหาย
ในนั้นมีข้อมูลทางธุรกิจของ Baxter ผม/ดิฉันควรทำอย่างไร?
แจ้งหัวหน้างานของท่านในทันที หรือหน่วยบริการความ
ช่วยเหลือด้านไอทีทั่วโลก (IT Global Help Desk Services)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Security) หรือสายให้ความช่วยเหลือ
ด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง

ธุรกิจของ Baxter อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด หลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก Baxter ต้องพึ่งพบันทึกข้อมูลธุรกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ บันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้บริษัทตกอยู่ในภาวะเสี่ยงทางกฎหมาย ทั้งยังนั้นท่อนความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ของเรา

พนักงานของ Baxter จะต้องบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Baxter ข้อมูลต้นฉบับ (ผลจากการสังเกตการณ์และกิจกรรม) จะต้องได้รับการบันทึก อย่างตรงไปตรงมา ตามที่มี การสังเกตการณ์ ในครั้งแรก และห้ามสรุป รวบยอด (ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด) คาดเดา หรือปรับเปลี่ยนในลักษณะใดๆ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษต่อบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์:

- ❖ บันทึกข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงงบการเงิน รายการข้อมูลด้านบัญชี และรายละเอียด สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลการผลิตและการวิจัย รวมถึงข้อมูลการผลิตบันทึกข้อมูลเรื่องคุณภาพ และผลการทดสอบงานวิจัย

- ❖ บันทึกข้อมูลที่น่าสนใจให้แก่หน่วยงานราชการ ตามที่กำหนด และ
- ❖ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึง บันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

การจัดการบันทึกข้อมูล

จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษบันทึกข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของเรา ส่วนบันทึกข้อมูลที่ไม่จำเป็น ต้องใช้ก็ควรกำจัดอย่างเหมาะสม เพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานของเรา

เพื่อจัดการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม พนักงานทุกคนของ Baxter จะต้อง:

- ❖ ดูแลรักษบันทึกข้อมูลตามนโยบายการจัดการบันทึกข้อมูลหรือระบบคุณภาพ สำหรับธุรกิจ ภูมิภาค หรือหน่วยงานนั้นๆ
- ❖ ตรวจสอบเอกสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสร้าง หรือเก็บรักษบันทึกข้อมูลที่ไม่จำเป็น และ
- ❖ เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดสำหรับการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ค้างอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และการตรวจสอบหรือการสอบสวนของรัฐบาล

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- Finance Policies and Procedures manual (คู่มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน)
- Accounting Classification Manual (คู่มือการจำแนกประเภททางบัญชี) และนโยบายการอนุญาต 0101
- ขอสำเนานโยบายการจัดการบันทึกข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มธุรกิจหรือหน่วยงานของท่าน หรือ ตรวจสอบนโยบายการจัดการบันทึกข้อมูลในสหรัฐฯ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับฝ่ายกฎหมาย

ที่ติดต่อ

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในกลุ่มธุรกิจ
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รายการตรวจสอบ

- ✓ การแสดงข้อมูลต้นฉบับมีความถูกต้อง 100%
- ✓ ตรวจสอบว่าข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์
- ✓ การจัดทำเอกสารเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบการ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันเป็นกังวลว่ารายงานยอดขายรายไตรมาสสำหรับภูมิภาค ของผม/ดิฉันอาจไม่ถูกต้อง ผม/ดิฉันควรทำอย่างไร?

พูดคุยอย่างเปิดเผยกับผู้จัดการของท่าน หากท่านยังรู้สึกไม่สบายใจ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Corporate Internal Audit (ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร) หรือ Ethics and Compliance (ฝ่าย จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

ผม/ฉันสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบันทึกค่าที่ไม่ถูกต้องลงในเอกสารควบคุมคุณภาพ แต่ผม/ดิฉันไม่มีหลักฐาน ผม/ดิฉันควรรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?

ควร ท่านจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้จัดการของท่านรับทราบในทันที ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณภาพจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ เพราะบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ของเรา และทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบโดยไม่จำเป็น

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานแทรกแซงหรือดูเหมือนว่าจะแทรกแซงผลประโยชน์ของ Baxter พนักงานจะต้องทำงานอย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพสำหรับ Baxter

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ด้านการเงินอาจเกิดขึ้น

เมื่อท่านหรือญาติพี่น้องของท่านมีผลประโยชน์ด้านการเงิน ตำแหน่งงานหรือตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ในบริษัทคู่แข่ง ชัฟฟลายเออร์ ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ขายของ Baxter

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อาจเกิดขึ้น เมื่อท่านหรือญาติพี่น้องของท่าน มี “การลงทุนด้านการเงินที่สำคัญ” ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในบริษัทใดๆ ที่เป็นคู่แข่ง ทำธุรกิจร่วมกับหรือพยายามที่จะทำธุรกิจกับ Baxter

“การลงทุนด้านการเงินที่สำคัญ” หมายถึงกรณีต่อไปนี้:

- ❖ พนักงานหรือญาติพี่น้องครอบครองมากกว่า 1% ของหุ้นที่ชำระแล้วขององค์กรธุรกิจ และ/หรือ
- ❖ การลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 5% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของพนักงานหรือญาติพี่น้อง

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ภายในอาจเกิดขึ้นเมื่อ

ท่านมีบุคคลที่เป็นสมาชิกครอบครัว คู่สมรส หรือบุคคลใกล้ชิดทำงานอยู่ในแผนกของท่านหรือในสายบังคับบัญชาของท่าน เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ผู้จัดการของท่านได้รับทราบเพื่อระบุว่ามีความขัดแย้งหรือไม่ และควรทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ด้านเวลา

อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านมีงานที่ส่อหรือธุรกิจส่วนตัว ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ท่านมีต่อ Baxter

ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์สำหรับโอกาสขององค์กร

เกิดขึ้นเมื่อท่านใช้โอกาสส่วนตัวโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับผ่านทาง Baxter พนักงานจะต้องไม่ใช่โอกาสที่ตนเองค้นพบหรือพัฒนาโดยใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือตำแหน่งงานของ Baxter เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานจะต้องไม่แข่งขันกับ Baxter และโดยทั่วไปแล้วท่านมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะสมของ Baxter เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น

ในทุกสถานการณ์ พนักงานของ Baxter จะต้องเปิดเผยให้ผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนว่าอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารของ Baxter อนุมัติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนว่าอาจเกิดขึ้น ก็จะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจอนุมัติดังกล่าวไว้ในเอกสาร

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
- นโยบายการว่าจ้างญาติพี่น้อง

ทรัพยากร

- เว็บไซต์ค้นหาเน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- ข้อมูลความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และกระบวนการเปิดเผยในเว็บไซต์ Ethics and Compliance Intranet (อินทราเน็ตจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

ที่ติดต่อ

- ผู้จัดการของท่าน
- ทรัพยากรมนุษย์
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รายการตรวจสอบ

- ✓ ท่านหรือสมาชิกครอบครัวของท่านมีผลประโยชน์ ด้านการเงิน ครอบครองควบคุมดูแล หรือทำงานให้กับชัฟฟลายเออร์ที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งทำธุรกิจหรือพยายามที่จะทำธุรกิจกับ Baxter หรือไม่?
- ✓ คนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่านทำงานให้กับชัฟฟลายเออร์ ที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งทำธุรกิจ หรือพยายามที่จะทำธุรกิจกับ Baxter หรือไม่?
- ✓ ท่านหรือสมาชิกครอบครัวของท่าน มีผลประโยชน์ด้านการเงินที่สำคัญหรือทำงานให้กับคู่แข่งของ Baxter หรือไม่?

หากท่านตอบว่า ใช่ สำหรับคำถามข้อใด ข้อหนึ่งข้างต้น ท่านอาจมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ซึ่งจะต้อง ได้รับการเปิดเผย พูดคุยกับผู้จัดการ และบันทึกไว้ในเอกสารอย่างเหมาะสม

ถาม-ตอบ

ลูกพี่ลูกน้องของผู้จัดการของผม/ดิฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผม/ดิฉันควรทำอย่างไร?

แจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้จัดการของท่าน หรือฝ่ายจริยธรรมและ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการอนุมัติหรือไม่

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

Baxter เคารพความลับของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ผู้ป่วย และพนักงาน.

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญมากที่สุดสำหรับ Baxter:

- ❖ หมายเลขประกันสังคมหรือเลขประจำตัวประชาชน
- ❖ ข้อมูลการตลาด
- ❖ ข้อมูลผู้ป่วย
- ❖ ข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิก
- ❖ ข้อมูลพนักงาน
- ❖ ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ขัดแย้ง
- ❖ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่สำคัญจากลูกค้า ผู้ป่วย และพนักงานของเรา

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว พนักงานของ Baxter จะต้อง:

- ❖ ระวังระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- ❖ เข้าใจข้อจำกัดทางกฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัว
- ❖ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
- ❖ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับพนักงานคนอื่นๆ เฉพาะในกรณีที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
- ❖ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย
- ❖ จัดเก็บหรือรับส่งข้อมูลส่วนตัว (เช่น เซิร์ฟเวอร์ ใส่รหัสผ่านป้องกัน เก็บไว้ในพื้นที่ที่ล็อคที่ปลอดภัย) และ
- ❖ รายงานเกี่ยวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผย หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนตัวให้แก่หัวหน้างานของท่าน ฝ่ายบริการความช่วยเหลือด้านไอทีทั่วโลก (IT Global Help Desk Services) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Security) หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและ การปฏิบัติตามกฎระเบียบในทันที

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันควรดำเนินการอย่างไรเมื่อข้อมูลส่วนตัวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกเปิดเผยในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต?

รายงานเรื่องนี้ให้แก่หัวหน้างานของท่านและฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทันที นอกจากนี้ ในรายงานเรื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่สูญหายหรือถูกโจรกรรมในแก่ฝ่ายบริการความช่วยเหลือ ด้านไอทีทั่วโลก ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ

ผม/ดิฉันกำลังริเริ่มกระบวนการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ผม/ดิฉันต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขออนุมัติหรือไม่?

ต้องขออนุมัติ กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวในหลายๆ ประเทศมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามเมื่อ เราเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การละเมิดกฎหมายจะทำให้ท่านและ Baxter เสี่ยงต่อการรับผิดทางกฎหมาย

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- หลักการว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนตัวทั่วโลกของ Baxter
- กระบวนการแจ้งเตือนสำหรับการรายงานเรื่องข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเรื่องหลักการว่าด้วยเรื่อง ข้อมูลส่วนตัวทั่วโลกของ Baxter (Baxter's Global Privacy Principles)
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัท

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- IT Global Help Desk Services (บริการความช่วยเหลือด้านไอทีทั่วโลก)

แนวทางการตัดสินใจ

ก่อนที่จะรับหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้:

- ข้อมูลที่ข้าพเจ้าต้องการใช้หรือเปิดเผยถือเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือไม่?
- หากเป็นข้อมูลส่วนตัว นโยบายภายในของ Baxter กฎหมายภายนอก หรือสัญญาธุรกิจจำกัดการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลนี้หรือไม่?
- บุคคลหรือหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลนี้จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพื่อที่จะทำงานให้กับ Baxter หรือไม่?
- ข้อมูลส่วนตัวสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่?

ของขวัญและการเลี้ยงรับรองสำหรับพนักงาน

ในหลายๆ วัฒนธรรม การแสดงน้ำใจ เช่น การมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ และการเลี้ยงรับรอง ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี การมอบหรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของ Baxter และอาจขัดต่อกฎหมาย

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

การรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Baxter โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถรับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ การเลี้ยงรับรอง หรือการแสดงน้ำใจในลักษณะอื่นๆ ในทางธุรกิจได้ ถ้าหากของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองดังกล่าวช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเมือง หรือสังคม พนักงานของ Baxter สามารถรับการเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง หรือของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ได้ หากไม่มีการทำข้อตกลงใดๆ (โดยชัดเจนหรือโดยนัย) ว่าจะจัดซื้อสินค้าหรือบริการ ในระหว่างขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือการทำสัญญา

ในบางสถานการณ์ พนักงานของ Baxter สามารถรับของขวัญมูลค่าสูงสำหรับบริษัท เพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียมท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ถ้าหากของขวัญนั้นกลายเป็นทรัพย์สินของ Baxter และมีการลงรายการในบัญชี และจัดเก็บอย่างเหมาะสม

สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้

- ❖ การท่องเที่ยว การเดินทาง หรือที่พักที่หรูหราฟุ่มเฟือย ในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ชัฟพลายเฮอร์เป็นผู้สนับสนุน
- ❖ ตัวชงกีฬารหรือการแสดง โดยที่ผู้มอบไม่ได้เข้าชมด้วย
- ❖ “รางวัล” ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ และ
- ❖ ของขวัญที่มีมูลค่าสูงมากจนท่านไม่สามารถมอบของขวัญตอบแทนที่มีมูลค่าเทียบเท่า

นอกจากนี้ พนักงานของ Baxter จะต้องไม่เชิญชวนหรือขอร้องให้ชัฟพลายเฮอร์หรือคู่ค้าอื่น ๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล

แนวทางการตัดสินใจ

เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ขอคำแนะนำ จากที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

สำหรับบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วอนุญาตให้แลกเปลี่ยนของขวัญเล็กๆ น้อยๆ การเลี้ยงรับรอง หรือการแสดงน้ำใจในลักษณะอื่นๆ ในทางธุรกิจ ถ้าหาก:

- สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย ภาวะเปียบ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีผลบังคับใช้
- มีเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการมอบของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง
- ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเมือง หรือสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ท่านจะได้รับอนุญาตให้มอบของขวัญตอบแทน ที่มีมูลค่าเทียบเท่า
- ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน
- ความสามารถของท่านในการรักษาผลประโยชน์ สูงสุดของ Baxter ไม่ได้ถูกบั่นทอน และ
- ไม่สามารถมองได้ว่าท่านให้หรือรับสินบน หรือเงินตอบแทนที่ไม่เหมาะสม

ถาม-ตอบ

ชัฟพลายเฮอร์มอบตัวชงกีฬาสีไปที่เราไม่สามารถไปชมได้ให้แก่ผม/ดิฉัน ผม/ดิฉันจะรับตัวชงดังกล่าวได้หรือไม่?

ไม่ได้ การเข้าชมกีฬาโดยที่ชัฟพลายเฮอร์ไม่ได้เข้าร่วมด้วยไม่ถือเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม

ผม/ดิฉันจะสามารถเข้าชมพร้อมกับผู้ขายได้หรือไม่?

ท่านสามารถเข้าชมได้ถ้าหากตัวมีมูลค่าเล็กน้อย และจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม และผู้ขายไม่ได้กำลังยื่นใบเสนอราคา ท่านควรตรวจสอบนโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรองในกลุ่มธุรกิจของท่าน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หากมี ข้อกำหนดมากกว่า



สิ่งที่ท่านสามารถให้ได้

ในอุตสาหกรรมของเรา มีกฎระเบียบพิเศษที่ควบคุมความสามารถของเราในการมอบของขวัญหรือสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า เช่น อาหาร การเลี้ยงรับรอง และสินคูปริ ให้แก่แพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คู่มือ และเจ้าหน้าที่รัฐ กิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรฐานความสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และมาตรฐานการห้ามการคอร์รัปชันตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ลูกคาของเรา” ในหลักปฏิบัตินี้

หากท่านมอบของขวัญให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์ ในสหรัฐฯ:

ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการวาดรายการข้อโกงและการประพฤติผิดทางการแพทย์

หากท่านมอบของขวัญให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์นอกสหรัฐฯ:

ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่ควบคุมการมอบของขวัญ ท่าน

และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ที่พำนักรหรือทำงานด้านการแพทย์ในประเทศเหล่านั้น

เมื่อแลกเปลี่ยนของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองกับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของ Baxter จะต้อง:

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบ และนโยบายระดับภูมิภาคหรือนโยบายของกลุ่มธุรกิจที่เข้มงวดกว่า

❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของขวัญเป็นสิ่งที่มีจริยธรรม

❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของขวัญมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล และถูกต้องตามธรรมเนียม

❖ ปฏิบัติตามนโยบายการรับของขวัญของหน่วยงาน

❖ ไม่แลกเปลี่ยนเงินสด บัตรกำนัล หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด

❖ หลีกเลี่ยงกรณีที่ดีเหมือนว่ามีการให้หรือรับสินบนหรือเงินตอบแทนที่ไม่เหมาะสม

❖ หลีกเลี่ยงการสร้างความปลอดภัย ประพฤติปฏิบัติตนราวกับว่าบุคคลทั่วไปสามารถมองเห็น การแลกเปลี่ยนนั้นได้ และ

❖ หลีกเลี่ยงการบั่นทอนความสามารถที่เกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นสำหรับการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Baxter

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- มาตรฐานความสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และมาตรฐานการห้ามการคอร์รัปชัน ในเอกสารฉบับนี้
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ Baxter
- ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- นโยบายห้ามเรียกวิน
- มาตรฐานจริยธรรมด้านการค้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
- นโยบายค่าใช้จ่ายการเดินทางและการเลี้ยงรับรองทั่วโลก
- นโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่ายระดับภูมิภาค

ทรัพยากร

- กระบวนการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในเว็บไซต์ Ethics and Compliance Intranet (อินทราเน็ตจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับการขายของรัฐบาลสหรัฐฯ
- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับพลเมืองทั่วโลก
- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์ทั่วโลก

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
- รองประธานฝ่ายจัดซื้อทั่วโลก

ถาม-ตอบ

หลังจากที่เข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรม ผม/ดิฉันได้รับแจ้งว่าผม/ดิฉันได้รับรางวัลเป็นกล่องดีจิติดแบบมีออทิฟ ผม/ดิฉันจะเก็บไว้ได้ไหม?

ไม่ได้ Baxter ไม่สนับสนุนการเข้าร่วมจับฉลาก เพราะการจับรางวัล “ผู้โชคดี” มักจะกระทำโดยสปอนเซอร์ซึ่งพยายามที่จะครอบงำการตัดสินใจซื้อหรือขอความช่วยเหลือ รางวัลใดๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ Baxter เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายถือเป็นทรัพย์สิน ของ Baxter

ผู้ขายรายหนึ่งมอบของขวัญให้แก่คณะกรรมการสรรหา โดยมีเครื่องเล่น MP3 อยู่ในของขวัญนั้น เราจะสามารถรับของขวัญนั้นได้หรือไม่?

ไม่ได้ ท่านไม่สามารถรับของขวัญใดๆ เมื่อท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อหรือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง



ผลิตภัณฑ์ของเรา

Baxter มีชื่อเสียงที่ยาวนานในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมยังคงมีความสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของเรา Baxter ได้เพิ่มการลงทุน ในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) สู่ระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติของเรา และเรามีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณ R&D อย่างต่อเนื่อง และเราได้จัดสรรงบประมาณ R&D เพิ่มเติมในโครงการสำรวจและโครงการระยะแรกเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำในอนาคต

สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ การดำเนินงานของ Baxter มีความแข็งแกร่งอย่างมาก ด้วยโครงการริเริ่มใหม่ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย Baxter มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ (stem-cell) ในผู้ใหญ่ เพื่อต่อสู้กับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การพัฒนาการรักษาสำหรับโรคฮีโมฟีเลียและภูมิคุ้มกันบกพร่อง และการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เราเชื่อมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการให้ยา การสร้าง เนื้อเยื่อใหม่ และผลิตภัณฑ์รื้ออนาคตสำหรับการใช้งานภายในบ้านเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไต

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในงาน R&D แล้ว Baxter ยังมีเครือข่ายโรงงานผลิตระดับโลก เรามีโรงงานใน 26 ประเทศ ซึ่งรองรับความต้องการในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

โรงงานของ Baxter ทุกแห่งสร้างขึ้นบนรากฐานของคุณภาพและ ความปลอดภัย และโรงงานแต่ละแห่งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ทั้งในส่วน R&D และการผลิต การใส่ใจรายละเอียดนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้งานวิจัยของเราเป็นไปตามแนวทางทางคลินิก และผลิตภัณฑ์ของเรา มีคุณภาพสูงสุด การใส่ใจในรายละเอียดนี้ครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติ

ตาม กฎระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดถือปฏิบัติตามหลักการ
จริยธรรมทางชีวภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบันทึกข้อมูลการผลิต การปกป้อง
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม หรือการตรวจสอบให้
แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม ทั้งหมดนี้ดำเนินการ
ควบคู่ไปกับการคุ้มครององค์กรระดับโลก

ธรรมเนียมประเพณี อาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น แต่ BAXTER
ยังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในความ
เชื่อพื้นฐานสำหรับการดำเนินงาน
ตามหลักการ เราไม่ได้โอนอ่อน
ผ่อนปรน เพื่อที่จะแข่งขันในตลาดใดๆ
เรายึดมั่นในหลักการอย่างจริงจัง และ
สิ่งนี้เองที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ BAXTER
มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง



ผลิตภัณฑ์ของเรา

- 18 จริยธรรมทางชีวภาพ
- 19 การปกป้องผู้ป่วยและการผลิตสินค้าคุณภาพ
- 20 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
- 21 ซัพพลายเออร์

จริยธรรมทางชีวภาพ

ความเชี่ยวชาญของ Baxter ในเทคโนโลยีชีวภาพ นับว่าเป็นส่วนสำคัญในพันธกิจของเราในการช่วยชีวิตและยืดอายุของผู้ป่วย นอกจากนี้ Baxter ยังรับทราบว่าจะต้องพิจารณาความเสี่ยง และประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือวิธีการรักษาที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีชีวภาพ

งานวิจัยที่ดำเนินการโดย Baxter หรืออยู่ภายใต้การชี้นำของ Baxter จะต้อง:

- ❖ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านจริยธรรมและวิชาชีพที่ได้รับ การยอมรับ

- ❖ คำนึงถึงชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และเกียรติยศของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางคลินิก

- ❖ ลดการใช้สัตว์ในงานวิจัยของเราให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสนับสนุนการใช้งานอย่างถูกทำนองคลองธรรมและมาตรฐานสูงสุดในการดูแลสัตว์ที่ใช้ในงานวิจัย เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นใดทางด้านวิทยาศาสตร์ และ

- ❖ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนทั่วโลก

นโยบายจริยธรรมทางชีวภาพครอบคลุมงานที่ดำเนินการภายใต้การชี้นำของ Baxter โดยองค์กรวิจัยภายนอกที่ทำงานตามสัญญาที่ปรึกษา และผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม



กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- จริยธรรมทางชีวภาพ
- การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการศึกษา
- แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องจริยธรรมทางชีวภาพ
- นโยบายว่าด้วยองค์กรวิจัยภายใต้สัญญา
- นโยบายการศึกษาวิจัยทางคลินิก
- การศึกษายานนอกก่อนการวิจัยทางคลินิก

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต Bioethics@Baxter
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ติดต่อ

- รองประธานฝ่าย R&D ของกลุ่มธุรกิจของท่าน หรือผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม-ตอบ

เรากำลังพิจารณาที่จะดำเนินการศึกษาวิจัย ทางคลินิก ในระยะที่ 3 (Phase III) ในประเทศที่เราจะไม่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ แนวทางนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่?

ไม่ได้ มาตรฐานสากลที่ควบคุมการศึกษาวิจัยทางคลินิก ไม่สนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกในตลาด ที่จะไม่มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมอบหมายให้องค์กรวิจัยภายใต้สัญญาทำการวิจัยในนามของ Baxter เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายจริยธรรมทางชีวภาพของ Baxter?

จำเป็น การวิจัยที่ดำเนินการภายใต้การชี้นำของ Baxter หรือในนามของ Baxter จะต้องเป็นไปตามนโยบายจริยธรรมทางชีวภาพของ Baxter

การปกป้องผู้ป่วยและการ ผลิตสินค้าคุณภาพ

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนับเป็นแง่มุมที่สำคัญที่สุดในงานของเรา ชื่อเสียงของ Baxter เป็นผลมาจากความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ตลาด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า พนักงานของ Baxter ทุกคนจะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับเรื่องของคุณภาพ

พนักงานของ Baxter จะต้อง:

- ❖ ให้บริการที่มีคุณภาพตามระบบควบคุมคุณภาพของ Baxter
- ❖ เป็นผู้นำในเรื่องคุณภาพของสินค้าและระบบควบคุมคุณภาพ
- ❖ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อหน่วยงานกำกับดูแล
- ❖ รายงานปัญหาเรื่องคุณภาพในทันทีให้แก่หัวหน้างานและหรือบุคลากรฝ่ายคุณภาพที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้
- ❖ รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากแหล่งใดๆ ให้แก่ฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในหนึ่งวันทำการ
- ❖ รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ขัดแย้งทั้งหมดจากแหล่งใดๆ ให้แก่ Pharmacovigilance (ฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย) ภายในหนึ่งวันทำการ และ
- ❖ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เข้ารับการฝึกอบรม และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures - SOPs) ในแผนกของท่าน ท่านควรรายงานเรื่องความสับสนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตาม SOP อย่างเหมาะสมให้แก่ผู้จัดการของท่าน

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันเป็นกังวลว่าพนักงานใหม่คนหนึ่งไม่ได้ทำการตรวจสอบตามจำนวนที่กำหนด ผม/ดิฉันควรทำอย่างไร?

ท่านต้องแจ้งให้หัวหน้างานของท่านและผู้จัดการฝ่ายคุณภาพรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันที เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ผม/ดิฉันคิดว่าข้อมูลการทดสอบบางอย่างดูน่าสงสัย หัวหน้างานของผม/ดิฉันพูดว่าเราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ในหน่วยงานของเรา มีคนอื่นหรือไม่ที่ควรจะได้รับทราบเรื่องนี้?

มี ท่านจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้แก่ Corporate Quality Compliance (ฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพของบริษัท) ในทันที

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายคุณภาพของบริษัท
- นโยบายระบบจัดการคุณภาพ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับการกำกับดูแลกิจกรรมหลังการตลาดทั่วโลก (Global Post Market Surveillance)
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับคุณภาพทั่วโลก (Global Quality)
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับการทะเบียนยา (Regulatory Affairs) และ Pharmacovigilance

ติดต่อ

- เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ฝ่ายกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์/ฮาร์ดแวร์)
โทรศัพท์: 1-800-437-5176
โทรสาร: 1-847-270-4022 หรือ
อีเมล: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Global Pharmacovigilance
(ยา/เภสัชภัณฑ์)
โทรศัพท์: 1-847-948-4977
โทรสาร: 1-847-948-3188 หรือ
อีเมล: global_pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

Baxter มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) นโยบาย EHS ของเราได้รับการพัฒนาเพื่อ:

- ❖ ปกป้องพนักงาน เพื่อนบ้าน และสิ่งแวดล้อม
- ❖ จัดการประเด็นปัญหาเรื่อง EHS รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยใช้มาตรฐานและระบบการจัดการ ที่ดีที่สุด
- ❖ อนุรักษ์ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบและความเสี่ยงทางด้าน EHS ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินงานของเรา และ
- ❖ ส่งเสริมแนวทางและชุมชนที่ยั่งยืน

เราต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนด EHS ทั้งหมดของ Baxter และรัฐบาล เราจะต้องทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เราและเพื่อนร่วมงานปลอดภัย โดยจะต้องรายงานและรับมือกับอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายในทันที



กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
- EHS Requirements Book (คู่มือข้อกำหนด EHS)

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

ที่ติดต่อ

- ผู้จัดการฝ่าย EHS ในท้องถิ่นของท่าน
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันต้องรายงานเรื่องการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งอาจทำลายประวัติ ความปลอดภัย ที่ยาวนานในโรงงานของผม/ดิฉันหรือไม่?

ต้องรายงาน ประสิทธิภาพทางด้าน EHS
ควรจะต้องมีการ รายงานที่ตรงตามความเป็นจริง
โปรดจำไว้ว่าควรจะให้การ รักษาพยาบาล
ทางการแพทย์ ในทันทีในกรณีที่เหมาะสม

หากผม/ดิฉันต้องทำกระบวนการด้าน ความปลอดภัย เป็นประจำทุกสัปดาห์ และบันทึกเอกสาร เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ผม/ดิฉันจะสามารถ เข้าไป ส่องสัปดาห์ได้หรือไม่ ถ้าหากผม/ดิฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ผม/ดิฉันดำเนินการตาม กระบวนการดังกล่าวครั้งสุดท้าย?

ไม่ได้ ระเบียบการที่เป็นข้อบังคับไม่ใช่สิ่งที่ท่านเลือก จะทำหรือไม่ทำก็ได้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ กระบวนการ ให้สอบถามผู้จัดการหรือปฏิบัติตาม ขั้นตอนสำหรับการทบทวนกระบวนการ

ผม/ดิฉันจะสามารถเลื่อนการอัปเดตอุปกรณ์ราคาแพง ทางด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปีหน้าได้หรือไม่ เพราะตอนนี้ เราจะมีงบประมาณมากขึ้น แต่ก็เลยกำหนดเวลาสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ?

ไม่ได้ จุดยืนของ Baxter คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทาง กฎหมาย อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ท่านอาจติดต่อ ฝ่ายกฎหมาย ของ Baxter ซึ่งอาจสำรวจตรวจสอบทางเลือกอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่น หรือการยืดเวลาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซัพพลายเออร์

Baxter พึ่งพาเครือข่ายซัพพลายเออร์ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็น อย่างยิ่ง ที่ซัพพลายเออร์ทุกรายของ Baxter จะต้องมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักการเช่นเดียวกับเรา

เมื่อติดต่อหรือทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ พนักงานของ Baxter จะต้อง:

- ❖ ระบุข้อกำหนดที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเปิดกว้างและเป็นธรรม
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์มีชื่อเสียงและมีคุณสมบัติเหมาะสม
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดต่อทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น
- ❖ ประเมินและอนุมัติซัพพลายเออร์ก่อนที่จะซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จากซัพพลายเออร์รายนั้น โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของซัพพลายเออร์ (Supplier Quality Standard) ของ Baxter และข้อกำหนดอื่นๆ
- ❖ ผนวกวามมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับซัพพลายเออร์ (Ethics and Compliance Standards for Suppliers) ของ Baxter หรือมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของซัพพลายเออร์ไว้ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าหากมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปตามความคาดหวังของ Baxter และ
- ❖ ขออนุมัติจากฝ่ายสื่อสารองค์กร ก่อนที่จะทำการรับรองลูกค้า

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและแหล่งสินค้าของซัพพลายเออร์ ผม/ดิฉันควรทำอย่างไร?

แจ้งเรื่องที่ท่านกังวลใจให้แก่ฝ่ายบริหารและกลุ่ม Global Quality's Corporate Compliance Services (บริการด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพทั่วโลก)

ผม/ดิฉันจะสามารถจัดส่งรายชื่อซัพพลายเออร์ให้แก่องค์กรการกุศลภายใต้โครงการหาทุนเพื่อการกุศลได้หรือไม่?

ไม่ได้ รายชื่อซัพพลายเออร์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยรายชื่อซัพพลายเออร์ให้แก่บุคคลภายนอก Baxter โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างเฉพาะเจาะจงจากฝ่ายบริหาร

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- มาตรฐานเรื่องจริยธรรมทางชีวภาพ, ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์, ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และการห้ามการกระทำต่างๆ ที่เป็นการคอร์รัปชันตามทีระบุไว้ในเอกสารนี้
- มาตรฐานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับซัพพลายเออร์ของ Baxter
- นโยบายว่าด้วยองค์กวีชัยภายใต้สัญญา
- การศึกษายานนอกก่อนการวิจัยทางคลินิก
- การเป็นตัวแทน Baxter ภายนอกองค์กร
- มาตรฐานคุณภาพของซัพพลายเออร์
- นโยบายห้ามเชิงฉวย

ทรัพยากร

- เว็บไซต์ซัพพลายเออร์ที่ www.baxter.com ภายใต้ "Doing Business With Baxter" (การทำธุรกิจกับ Baxter)
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับซัพพลายเออร์และการจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับพลเมืองทั่วโลก
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ติดต่อ

- รองประธานฝ่ายจัดซื้อทั่วโลก
- บริการด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพทั่วโลก
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ





ลูกค้าของเรา

การตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ของผู้ป่วยที่อยู่ในสถานะที่คุกคามต่อชีวิต จำเป็นต้องอาศัยสัมพันธภาพที่สร้างขึ้นจากความเชื่อถือและความเข้าใจ กว่า 75 ปีที่ผ่านมา Baxter ได้หล่อเลี้ยงสัมพันธภาพที่ยาวนานกับลูกค้าหลากหลายกลุ่มในแวดวงการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้ป่วย หน่วยงานราชการ และอื่นๆ อีกมากมาย

โรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์หลายพันรายพึ่งพา Baxter สำหรับสารละลาย ที่ฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำของเหลวและยาที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย บริษัทเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยาและบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังมองหาความเชี่ยวชาญในการพัฒนา สูตรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับยาชนิดต่างๆ นอกจากนี้ Baxter ยังรักษาความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มผู้ป่วยหลักๆ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและโรคไต โดยนำเสนอบริการรักษาพยาบาลถึงบ้าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการฟอกไตที่บ้าน การรักษาโรคฮีโมฟีเลีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ และวิธีการรักษาอื่นๆ ที่ใช้ภายในบ้าน พนักงานหลายคนของ Baxter ได้สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพในลักษณะที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้ให้การดูแลเหล่านี้

นอกจากนั้น Baxter ยังบริหารจัดการระบบซัพพลายเชนทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และการรักษาอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนั่นหมายถึงผลิตภัณฑ์กว่า 100 กล่องในแต่ละปี Baxter ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกไต โดยบรรจุทุกใส่เรือท้องแบนที่แล่นไปตามแม่น้ำอะเมซอน ถึงมือผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลในประเทศบราซิล และได้บรรจุใส่รถ ATV ไปให้แก่ชนเผ่าอะบอริจินส์ในพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลีย และผ่านพื้นที่โคลนถล่มไปถึงมือผู้ป่วยในเคนดัลก์

การแพทย์เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คน ในหลายๆ ด้าน ความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter กับลูกค้าและผู้ป่วยถือเป็นองค์ประกอบหลักในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นสินทรัพย์อันมีค่า อีกด้วย

ความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยผลักดันการเติบโตสำหรับ Baxter เพราะทำให้บริษัทสามารถระบุและคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและผู้ป่วย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจมีลักษณะเปราะบาง และแนวทางการแพทย์ก็มี

การแข่งขันที่สูงมาก โดยราคา การแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ Baxter จะต้องรักษามาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงแนวทางการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาด ในทุกๆ ตลาดที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

- 24 ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
- 25 โฆษณาและการส่งเสริมการขาย
- 26 การห้ามการกระทำต่างๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน
- 27 การแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
- 28 ข้อตกลงทางการค้า
- 29 ขบวนการธุรกิจ

ในสภาพแวดล้อมของเรา การทำ สิ่งที่ต้อง
สำหรับลูกค้าของเราจะช่วยรักษา
ชีวิตผู้ป่วย และการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
อาจก่อให้เกิด อันตรายได้ ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของ
BAXTER ด้วยเหตุนี้ แนวทางการขายและ
นโยบายเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ของ
BAXTER จะต้องระบุขอบเขตทางด้าน
จริยธรรมอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้
พนักงานส่งมอบสินค้าทุกชิ้นได้ด้วย
การยึดมั่น ในหลักการ



ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ วิชาชีพด้านการแพทย์

ความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและ การบังคับ ใช้อย่างเข้มงวดในทุกที่ทั่วโลก ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หมายถึงบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการรักษาพยาบาล โดยอาจจัดซื้อ สิ่ง เช่า แะนะนำ หรือใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Baxter

กฎระเบียบที่ควบคุมการจ่ายเงินหรือการมอบสิ่งของมีค่า เช่น ของขวัญ อาหาร การเลี้ยงรับรอง รางวัล การเดินทาง หรือทุน มีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้ถูกลงโทษปรับ และบางครั้งอาจมีโทษทางอาญาร่วมด้วย ดังนั้นจึงจำเป็น อย่างมาก ที่ท่านจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

Baxter ได้กำหนดนโยบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมการติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์ ในแต่ละภูมิภาค เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์จะ ต้องเป็นไปตามนโยบายของประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์อาศัยอยู่ และ/หรือให้บริการรักษาพยาบาล

ภายในสหรัฐอเมริกา ดินแดนของสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก:

- ❖ การดำเนินการของเราจะต้องเป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ โปรดติดต่อ ขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายข้อบังคับ

ภายนอกสหรัฐฯ:

- ❖ นโยบายและระเบียบการมอบทุนระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จะควบคุมกิจกรรมประเภทนี้ ติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายจริยธรรมและการ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฝ่ายการเงิน

โดยทั่วไปแล้ว เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานต่อไปนี้:

- ❖ การจ่ายเงินทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารอย่างถูกต้องและโปร่งใส
- ❖ การจ่ายเงินจะต้องไม่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการขายหรือการตัดสินใจอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท หากไม่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย*
- ❖ เงินที่จ่ายให้จะต้องใช้สำหรับบริการที่ถูกต้องเหมาะสม หรือใช้สนับสนุนงานวิจัยหรือการศึกษา ที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อ Baxter หรือวงการวิทยาศาสตร์โดยรวม
- ❖ Baxter ไม่ได้จ่ายเงินมากกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมสำหรับบริการ หรือมากกว่าที่จำเป็น สำหรับ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการแพทย์

*บางประเทศนอกสหรัฐฯ อาจอนุญาตให้จ่ายเงินดังกล่าวได้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง โดยจะต้อง ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ Baxter
- นโยบายการบริจาคผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
- นโยบายการมอบทุนสำหรับภูมิภาคของท่าน
- นโยบายว่าด้วยการจัดโกงและการประพฤติผิด ทางการแพทย์ ในสหรัฐฯ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์ ของสหรัฐฯ
- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายกฎหมายข้อบังคับ
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในประเทศ
- ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ระดับภูมิภาค

ถาม-ตอบ

Baxter จะสามารถจ่ายแพทย์เพื่อให้บริการด้าน การให้คำปรึกษาในกรณีที่เป็นได้หรือไม่?

ได้ ตราบใดที่มีความจำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมสำหรับ บริการดังกล่าว โดย แพทย์จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สำหรับการให้บริการนั้นๆ การจ่ายเงินค่าบริการ จะต้องไม่มาก เกินกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรม และจะต้องทำข้อตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบของสัญญาที่ผ่านการอนุมัติจาก ฝ่ายกฎหมายของ Baxter และ Baxter จะต้องให้บริการดังกล่าวอย่างเหมาะสม

แพทย์ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่าง สม่าเสมอ “บอกเป็นนัย” ว่าถ้าหากผม/ดิฉันจ่ายค่าที่ปรึกษาให้ เธอ/เขาก็เพิ่มยอดจัดซื้อสินค้าของเรา ผม/ดิฉันควรทำอย่างไร?

ปฏิเสธข้อเสนอของแพทย์ และแจ้งเรื่องนี้ให้แก่ผู้จัดการ ของท่าน Baxter จะจ่ายค่าบริการเฉพาะในกรณีที่ มี ความจำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมสำหรับบริการ ดังกล่าว และจะต้องระบุล่วงหน้า

ผม/ดิฉันจะสามารถเชิญผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ให้เข้า ชมการแข่งกีฬาพร้อมกับผม/ดิฉันได้หรือไม่?

ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ลูกค้าของเราไว้วางใจใน Baxter เพราะ Baxter มุ่งมั่นที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างซื่อสัตย์และถูกต้อง



โฆษณาและคู่แข่ง

พนักงานของ Baxter จะต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ จะต้องใช้ข้อมูลทางคลินิกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้าง ในบางประเทศ ห้ามแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับคู่แข่ง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตีความกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

การส่งเสริมการขาย

เอกสารข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายของ Baxter รวมถึงโฆษณา ขอความ และคำแถลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ จะต้องกล่าวถึงความเสี่ยงและคุณสมบัติที่เหมาะสมในลักษณะที่สมดุลกัน เอกสารดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การศึกษาวิจัยทางคลินิก และจะต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือน

การใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลาก พนักงานของ Baxter ห้ามโปรโมตสินค้าก่อนที่จะได้รับอนุมัติ หรือห้ามโปรโมตสินค้าสำหรับการใช้งานที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง คำกล่าวอ้างตามฉลากจะต้องอ้างอิงข้อความฉลากผลิตภัณฑ์ผ่านการอนุมัติแล้ว

ถาม-ตอบ

แพทย์จำนวนมากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในลักษณะดังกล่าวก็ตาม ผม/ดิฉันจะสามารถพูดคุยกับลูกค้าในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการดังกล่าวได้หรือไม่?

ไม่ได้ พนักงานของ Baxter จะต้องไม่โปรโมตหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการใช้งานหรือข้อบ่งชี้ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือไม่ได้ระบุไว้ สำหรับในสหรัฐฯ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อฝ่าย Medical Affairs (กิจการด้านการแพทย์) ส่วนนอกสหรัฐฯ โปรดส่งคำถามไปที่ฝ่ายกิจการด้านการแพทย์ สำหรับ ประเทศหรือภูมิภาคของท่าน แต่ถ้าจำเป็น ท่านสามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลาก หากท่านคำตอบของ ท่านอ้างอิงข้อเท็จจริงและไม่ได้เป็นการส่งเสริมการขาย และท่านได้บันทึกคำถามและคำตอบดังกล่าวไว้ในเอกสาร

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

นโยบาย กระบวนการ และระเบียบการเรื่องคุณภาพขององค์กร (CQP):

- CQP0202005 การตรวจสอบและอนุมัติโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
- CQP0203003 การตรวจสอบและอนุมัติโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ในยุโรป
- CQP0203004 การตรวจสอบและอนุมัติโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ในสหรัฐฯ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับ Global Regulatory Affairs Advertising and Promotion Center of Excellence (ศูนย์ความรู้ทางด้านกฎระเบียบการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทั่วโลก)

ที่ติดต่อ

- ทีมงาน Global Regulatory Affairs/Advertising and Promotion (ทะเบียนยา/โฆษณาและการส่งเสริมการขาย)
- ทีมงาน Medical Affairs (กิจการด้านการแพทย์)
- ฝ่ายกฎหมายข้อบังคับ
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การห้ามการกระทำต่างๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน

ข้อกำหนดทางกฎหมายในทุกประเทศที่ Baxter เข้าไปทำธุรกิจห้ามการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ในหลายๆ ส่วนของโลก เจ้าหน้าที่รัฐหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ เช่น แพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งทำงานในภาครัฐ

พนักงานของ Baxter ห้ามมอบสิ่งของมีค่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ:

- ❖ ได้รับหรือรักษาธุรกิจ หรือครอบงำการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
- ❖ สร้างข้อได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม หรือ
- ❖ ครอบงำการกระทำของบุคคล ลูกค้า บริษัท หรือตัวแทนของบริษัท

บัญชีและบันทึกข้อมูลที่ต้อง

เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนทุกคนของ Baxter จะต้องเก็บรักษานับที่ข้อมูลที่ต้องและโปร่งใส ซึ่งสะท้อนธุรกรรมที่แท้จริงและการจ่ายเงินที่สอดคล้องกับระบบควบคุมบัญชีภายในของ Baxter

การทำสัญญากับบุคคลที่สาม

Baxter มักจะปฏิบัติตามพันธกรณีต่อผู้ช่วยโดยอาศัยความร่วมมือกับบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ผู้แทนผู้รับเหมาอิสระ ที่ปรึกษา ตัวแทนจำหน่าย และซัพพลายเออร์ เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานของ Baxter ที่เลือกสรรและตรวจสอบความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามจะต้อง:

- ❖ ดำเนินการตรวจสอบสถานะของคู่ค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีชื่อเสียงและคุณสมบัติที่เหมาะสม
- ❖ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบว่าธุรกรรมทั้งหมดมีความโปร่งใส
- ❖ ตรวจสอบว่า Baxter ไม่ได้จ่ายเงินมากเกินไปกว่ามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
- ❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามไม่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมในนามของ Baxter ทั้งที่ พนักงานของ Baxter ถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมดังกล่าวโดยตรง และ
- ❖ ปฏิบัติตามนโยบายของ Baxter ว่าด้วยการทำสัญญากับบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายองค์กร

การทำสัญญากับภาครัฐ

พนักงานของ Baxter ที่เกี่ยวข้องกับการขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบพิเศษของภาครัฐในหลายๆ ส่วนของโลก ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมายสำหรับการขายให้แก่หน่วยงานของรัฐในทุกกรณี

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- มาตราฐานบันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องและซัพพลายเออร์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ Baxter
- นโยบายการทำสัญญากับบุคคลที่สาม
- นโยบายการมอบทุนสำหรับภูมิภาคของท่าน
- การบริจาคผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- Financial Policies and Procedures manual (คู่มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน)
- U.S. Government Sales Ethics (จริยธรรมด้านการค้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ทรัพยากร

- เว็บไซต์ค้นหาแหล่งสำหรับการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์ค้นหาแหล่งสำหรับนโยบายของบริษัท
- เว็บไซต์ค้นหาแหล่งสำหรับการขายของรัฐบาลสหรัฐฯ

ที่ติดต่อ

- ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค
- ฝ่ายกฎหมาย
- ผู้ควบคุมกลุ่มธุรกิจของท่าน
- ฝ่ายตรวจสอบองค์กร
- ฝ่ายขายสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ

ถาม-ตอบ

ตัวแทนรายหนึ่งที่เราว่าจ้างให้ช่วยเหลือเรื่อง การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ Baxter ได้ร้องขอเงินเพิ่มเติม 50,000 ดอลลาร์ “เพื่อช่วยเหลือเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้น” เรื่องนี้จะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่?

แน่นอน Baxter จะไม่ใช่จ่ายเงิน หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์และการใช้เงินดังกล่าว และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงินดังกล่าวจะไม่ ถูกใช้เป็นสินบนหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดการกับสถานการณ์นี้

การแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด

Baxter เชื่อมมั่นในการแข่งขันอย่างอิสระและเป็นธรรม เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยอิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และราคา และเป็นไปตาม Antitrust Compliance Guide (แนวทางขอตกลงในการต่อต้านการผูกขาด) โดยทั่วไปแล้ว มาตราฐานต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับพฤติกรรมของเรา ท่านควรทำงานร่วมกับฝ่ายกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อขอคำอธิบายและขออนุมัติสำหรับกรณียกเว้น

การสื่อสารกับคู่แข่ง
ห้ามเปิดเผยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ให้แก่คู่แข่ง:

- ❖ ข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ราคา ยอดขาย การตลาด ต้นทุน งานวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ
- ❖ เงื่อนไขในสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ขาย
- ❖ การประมูล การเสนอราคา รายงานข้อเสนอ หรือการตอบรับ RFP และ RFQ จากลูกค้าและหน่วยงานราชการ
- ❖ การปฏิเสธหรือจะปฏิเสธต่อการทำธุรกิจกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ขาย

การสื่อสารกับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
ห้ามสื่อสารกับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

- ❖ Baxter จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธที่จะทำธุรกิจกับคู่แข่งของลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย
- ❖ ราคาที่เฉพาะเจาะจงที่ Baxter จะใช้กับคู่แข่งของลูกค้า

วิธีการขายบางวิธีอาจผิดกฎหมาย

- ❖ การขายควบ: การบังคับให้ลูกค้าซื้อ ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งโดยเป็นเงื่อนไขสำหรับ ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง หรือการให้ส่วนลดผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของการซื้อ หรือคำมั่นสัญญาว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายควบ
- ❖ ราคาขายต่อขั้นต่ำ: การตกลงกับลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายในเรื่องราคาขายต่อขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Baxter
- ❖ สัญญาเอกสิทธิ์: การทำสัญญากับลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายสำหรับการประกอบธุรกิจ หรือการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

ถาม-ตอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทคู่แข่งต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น จะทำแบบนี้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาอาจถือเป็น (หรือถูกมองว่าเป็น) หลักฐานที่แสดงถึงการตกลงเรื่องการกำหนดราคาร่วมกัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทคู่แข่งต้องการทราบว่าเราควรจะ “ร่วมมือกัน” หรือไม่สำหรับการประมูลโครงการของหน่วยงานราชการ จะทำแบบนี้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ การร่วมมือกันประมูลอาจถูกมองว่าเป็น “การซื้อประมูล” ซึ่งจะส่งผลให้ถูกลงโทษทางอาญา

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- Antitrust Compliance Guide (แนวทางขอตกลงในการต่อต้านการผูกขาด)
- U.S. Government Sales Ethics (จริยธรรมด้านการค้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- หน้าที่ติดต่อ
- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๒ ขอตกลงทางการค้า

Baxter มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการนำเข้า การละเมิดกฎหมายเหล่านี้อาจบั่นทอนความสามารถของ Baxter ในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจทำให้ Baxter ต้องเสียค่าปรับจำนวนมากและถูกลงโทษในลักษณะอื่นๆ

กฎระเบียบการค้ามีความซับซ้อน พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการค้าระหว่างประเทศของ Baxter พนักงานควรระมัดระวังข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบต่อฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตัวอย่างของกฎระเบียบสำคัญๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามได้แก่:

การคว่ำบาตร

สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับคว่ำบาตรและจำกัดการค้ากับบางประเทศ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อประเทศต่างๆ และการคว่ำบาตรอื่นๆ โปรดดูรายการโครงการคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ หรือติดต่อฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายที่ถูกปฏิเสธ

ห้ามทำธุรกิจกับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้าย สนับสนุนการก่อการร้าย ลักลอบค้ายา เสพติด ฯลฯ

กิจกรรมต้องห้าม

ห้ามทำธุรกรรมกับ "ผู้ไซ" ที่อาจมีส่วนพัวพันกับการพัฒนาอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ การพัฒนาจรวดขีปนาวุธ หรือกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ที่มีความอ่อนไหวในบางประเทศ

ข้อจำกัดการต่อต้านการคว่ำบาตร

ห้ามการสนับสนุนการคว่ำบาตรของอิสราเอลต่อสันนิบาตชาติอาหรับ

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จำกัด

ต้องมีใบอนุญาตส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีบางอย่าง แม้กระทั่งในกรณีที่เป็นการส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่เหมาะสมในประเทศที่เป็นมิตรสำหรับการทำงานเพื่อสันติภาพ การถ่ายโอนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ชาวต่างชาติ รวมถึงพนักงานของ Baxter ที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯ ถือเป็น การส่งออก

การจำแนกประเภทของสินค้า

สินค้านำเข้าจะต้องถูกจำแนกประเภทอย่างถูกต้องและกำหนดหมายเลขพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ที่ถูกต้อง เพื่อระบุอัตราภาษีที่เหมาะสม

การระบุมูลค่า

ห้ามระบุมูลค่าสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริงในเอกสารธุรกิจเพื่อที่จะลดภาษี

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินทราเน็ตสำหรับการค้าระหว่างประเทศและศุลกากรของ Baxter
- สำนักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยของกระทรวงพาณิชย์ www.bis.doc.gov
- รายการโครงการคว่ำบาตรของหน่วยงานควบคุมสินทรัพย์ ต่างประเทศ <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- กลุ่ม International Trade and Customs (การค้าต่างประเทศและศุลกากร) ของ Baxter

คำถามที่จะต้องพิจารณา

- ธุรกรรมดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือการทำธุรกิจหรือการเปิดเผยเทคโนโลยีกับบุคคลหรือองค์กรที่ประเทศที่ถูกจำกัดการค้าหรือประเทศต้องห้ามหรือไม่?
- ท่านรับทราบถึงธุรกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมคว่ำบาตรหรือการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรหรือไม่?
- ท่านรับทราบถึงธุรกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่ถูกต้อง หรือการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ มูลค่าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่?
- ท่านเป็นกังวลหรือไม่ว่าผู้เยี่ยมชมโรงงานหรือสำนักงานอาจมาจากประเทศที่ถูกจำกัด/ต้องห้าม หรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อฝ่ายที่ถูกปฏิเสธ?
- ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงเคลือบแคลงหรือ "สัญญาณเตือน" ว่าปลายทางการจัดส่งสินค้าที่แท้จริง อาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่? ตัวอย่างเช่น การจัดส่งสินค้าประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับประเทศที่ใช้ไฟ 110 วัตต์ แต่ประเทศปลายทางที่ระบุไว้ในเอกสาร ใช้ไฟ 220 วัตต์ใช่หรือไม่?

หากท่านตอบ ใช่ สำหรับคำถามข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น โปรดปรึกษา กลุ่มการค้า ต่างประเทศและศุลกากร ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อขอใหตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติม

ข่าวกรองธุรกิจ

ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมธุรกิจทั่วโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Baxter มุ่งมั่นที่จะค้นหาข้อมูลข่าวกรองธุรกิจที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานและความสำเร็จของธุรกิจด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายและถูกต้องตามหลักจริยธรรม

พนักงานและตัวแทนของ Baxter จะต้องไม่ละเลยการยึดมั่นในหลักการเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลข่าวกรองธุรกิจ ด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้:

- ❖ การขุดกองหรือปลอมแปลง
- ❖ เทคนิคที่อาศัยการบุกรุก เช่น การบุกรุกหรือแอบเข้าไปในสถานที่อย่างผิดกฎหมาย
- ❖ การใช้ช่องว่าง สัญญา หรือการบังคับขู่เข็ญเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นอย่างลับ
- ❖ การเชิญชวนหรือการยอมรับข้อมูลที่อาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า

- ❖ การละเมิดข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล หรือ
- ❖ การใช้บุคคลที่สามเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่พนักงานของ Baxter ถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการ

รายการตรวจสอบ

พนักงานของ Baxter เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นประจำเพื่อรับทราบแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุด เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีกฎพื้นฐานบางอย่างที่ท่านจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอ:

- ✓ พนักงานของ Baxter ต้องติดป้ายชื่อที่ระบุความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ Baxter อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
- ✓ พนักงาน Baxter ต้องไม่แสวงหาข้อมูลจากงานแสดงสินค้าโดยใช้วิธีการหลอกลวงหรือปลอมแปลง
- ✓ พนักงานของ Baxter ต้องไม่เข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ที่จำกัดไว้สำหรับบุคคลที่ได้รับเชิญเท่านั้น หากไม่ได้รับอนุญาต

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับคู่แข่ง ในการทำเช่นนั้น ผม/ดิฉันจะต้องละเมิดนโยบายของ Baxter ผม/ดิฉันจะสามารถอ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ห้ามว่าจ้างบุคคลที่สามให้ทำกิจกรรมที่พนักงานของ Baxter ถูกห้ามไม่ให้ทำ

แพทย์คนหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันที่เป็นความลับ และเขาเป็นเพื่อนสนิทกับผม/ดิฉัน ในระหว่าง การประชุมเรื่องการขายที่โรงพยาบาล แพทย์คนนั้นเสนอที่จะให้ผม/ดิฉันดูเอกสารของคู่แข่ง ผม/ดิฉันควรทำอย่างไรในกรณีนี้?

บอกแพทย์คนนั้นอย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่า ท่านไม่ต้องการทราบข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- มาตรฐานความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ และมาตรฐานการห้ามการคอร์รัปชั่น ในเอกสารฉบับนี้
- นโยบายของ Baxter เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและข่าวกรองด้านการแข่งขัน
- มาตรฐานจริยธรรมด้านการค้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาของ Baxter

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับการขายของรัฐบาลสหรัฐฯ

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



โลกของเรา

Baxter และพนักงานถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วโลก เราใช้แนวทางที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ โดยเราประเมินผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเกิดจากการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เพื่อรักษาชื่อเสียงในฐานะคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน เราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนและหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ป่วย พนักงาน นักลงทุน รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และอื่นๆ อีกมากมาย

การเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ยังหมายถึงการสนับสนุนสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย หลากหลาย และสมบูรณ์ และการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในทุกๆ ชุมชน

เราสร้างจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต และเป้าหมายทางธุรกิจของเรา ด้วยการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมาตรการหนึ่งที่เราใช้ก็คือ การตรวจสอบดูแลผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางชีวภาพและการออกแบบที่ยั่งยืนในระหว่างการวิจัยและพัฒนา ไปจนถึง การใช้พลังงานและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการขนส่ง การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ และสุดท้าย การซ่อมแซม ฟื้นฟู และรีไซเคิล หรือการกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

Baxter ทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้ชุมชนทั่วโลกเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น ด้วยการบริจาค ผลิตภัณฑ์ การมอบเงินทุนจากมูลนิธิ Baxter International Foundation การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และโครงการอื่นๆ Baxter จะยังคงสร้างความร่วมมือ ที่เป็นรูปธรรมกับทุกชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการรักษายาบาล

ได้อย่างทั่วถึง การแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตาม มาตรฐาน
ของเราในเรื่องความรับผิดชอบต่อทางสังคมและธรรมาภิบาล

จำนวนและขอบเขตของฝ่ายต่างๆ ที่ Baxter ติดต่อสื่อสารในชุมชนทั่วโลก จะต้องเป็นไป
ตามหลักการและแนวทางที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ทั้งนี้มีแนวทางสำหรับการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแล ชุมชนนักลงทุน องค์กรการกุศล และกลุ่ม
อื่นๆ แม้ว่าคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการต่างๆ ของ Baxter มีอำนาจหน้าที่
ในการรักษา ธรรมาภิบาลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม แต่ก็ถือเป็นหน้าที่
ของพนักงานทุกคนในการปกป้องและเสริมสร้างชื่อเสียงของ Baxter ด้วยการยึดมั่นใน
หลักการ ทั้งภายในและภายนอกขอบเขตการดำเนินธุรกิจตามปกติร่วมกับฝ่ายต่างๆ
ทั้งหมดใน ชุมชน ท

ในขณะที่เราทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ
เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน BAXTER ไม่เคย
สูญเสีย ความเชื่อมั่นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจด้วยวิธีที่ถูกต้อง



โลกของเรา

- 32 "ข้อมูลภายใน" และการค้าหลักทรัพย์
- 33 การสื่อสารกับสื่อมวลชนและนักลงทุน
- 34 กิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง
- 35 การจัดหาข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ
- 36 การรายงานปัญหาและการทำสิ่งที่ถูกต้อง
- 38 Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร), Public Policy Committee (คณะกรรมการนโยบายสาธารณะ) และ Corporate Responsibility Office (สำนักงานดูแลกิจการองค์กร) ของ Baxter



“ข้อมูลภายใน” และการค้าหลักทรัพย์

Baxter เปิดเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทแก่สาธารณชนเป็นระยะๆ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จะต้องมีมาตรฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ยุติธรรม ถูกต้องเหมาะสม ทันกาล และเข้าใจได้ง่าย

ก่อนที่ Baxter จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทแก่สาธารณชน พนักงานจะต้อง เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ ในการซื้อหรือขายหุ้นของ Baxter โดยอาศัยข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน

ในระหว่างที่ทำงาน พนักงานของ Baxter อาจได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้ พนักงานต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ และห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทอื่นๆ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว

พนักงานในระดับรองประธานหรือระดับที่สูงกว่า และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ มีพันธกรณีเพิ่มเติม รวมถึงการจำกัดการซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์ และการกำหนด “ช่วงเวลา” ห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส หรือการยืนยันขึ้นขันแจ่งกับทีมงานฝ่ายกฎหมายในเรื่องการซื้อขาย หลักทรัพย์ พันธกรณีเหล่านี้ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยทั่วไป มีอยู่ในนโยบาย การค้าหลักทรัพย์ของ Baxter

อะไรคือข้อมูล “สำคัญ”?

ข้อมูลสำคัญคือข้อมูลที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาว่ามีความสำคัญ กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือ ข้อมูลจะถือว่ามีความสำคัญในกรณีที่มีแนวโน้มอย่างมากว่าผู้ถือหุ้น ที่มีเหตุผลจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญ ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือในกรณีที่จะถูกมองว่าข้อมูลนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อข้อมูลโดยรวมที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างของข้อมูลนี้อาจถือว่าสำคัญได้แก่:

- การเข้าซื้อและการขายกิจการ สายการผลิต หรือเทคโนโลยี
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรืองานวิจัย หรือโครงการริเริ่มทางคลินิก
- ผลประกอบการและแนวโน้มทางการเงิน หรือ
- กฎระเบียบ การฟ้องร้องดำเนินคดี หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่สำคัญ

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายการค้าหลักทรัพย์
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ทรัพยากร

- เว็บไซต์ต้นทางเน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท

ที่ติดต่อ

- เลขานุการของบริษัท
- ฝ่ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันต้องการขายหุ้น Baxter จะทำได้หรือไม่?

ท่านสามารถขายหุ้นได้ราบไคที่ท่านไม่มีข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านมีไว้ในครอบครองโปรดติดต่อทีมงาน Corporate Secretary (เลขานุการของบริษัท)

นอกจากนี้ ในขณะที่พนักงานที่ต้องยืนยันขึ้นขันแจ่งและต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดอื่นๆ รับทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว ท่านควรติดต่อ ทีมงานฝ่ายเลขานุการของบริษัทหากมีข้อสงสัยใดๆ

การสื่อสารกับสื่อมวลชน และนักลงทุน

ชื่อเสียงของ Baxter ในสายตาของชุมชนขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมสำหรับการปรึกษาหารือและการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล และสอดคล้องตรงกัน

Baxter อนุญาตให้บางคนเท่านั้นที่สามารถพูดคุย กับสื่อมวลชนและชุมชนด้านการเงิน

ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน สำหรับการพูดคุยในนามของ Baxter ท่านจะต้อง ส่งข้อซักถามทั้งหมดจากสื่อมวลชนไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนข้อซักถามจากชุมชนด้านการเงินจะต้องส่งไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

รายการตรวจสอบ

ก่อนหน้าที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชนหรือชุมชนด้านการเงิน หรือในเหตุการณ์ใดๆ ที่สื่อมวลชนหรือชุมชน ด้านการเงิน จะเข้าร่วม ให้ตอบคำถามต่อไปนี้:

✓ ท่านได้รับอนุญาตจากฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ให้พูดคุยในนามของ Baxter หรือไม่?

ถ้าท่านตอบว่า “ใช่” สำหรับคำถามข้างต้น ให้พิจารณาคำถามเพิ่มเติมต่อไปนี้:

✓ ท่านได้ตรวจสอบนโยบายของ Baxter เกี่ยวกับ การพูดคุยกับสื่อมวลชนและชุมชนด้านการเงิน หรือไม่?

✓ ข้อมูลที่ท่านจะจัดหาให้ได้รับการเปิดเผยแก่สาธารณชนแล้วหรือยัง? ถ้ายัง ท่านได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือไม่?

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ท่านจะต้องขออนุญาตจากฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายการเป็นตัวแทน Baxter ภายนอกองค์กร
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล ภายนอกองค์กรโดยพนักงานฝ่าย ทรัพยากรเทคโนโลยี มีอยู่ที่เอกสาร Metaweb #YY-031-003
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- ฝ่ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง?

นโยบายดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลใดๆ ที่จัดหาให้แก่บุคคลใดๆ ในชุมชนด้านการเงิน (นั่นคือ บุคคลใดก็ตามที่คาดว่าจะค้าหลักทรัพย์ของ Baxter รวมถึง ผู้ถือหุ้นและผู้เชี่ยวชาญในตลาดหลักทรัพย์)

ภายใต้นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ใครได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับชุมชนด้านการเงินในนามของ Baxter?

เฉพาะ CEO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร), CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน), Treasurer (เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน) และ Vice President of Investor Relations (รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับชุมชนด้านการเงิน ในบางครั้ง บุคคลเหล่านี้อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นพูดคุยในนามของ Baxter ภายใต้นโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยการมอบหมายแต่งตั้ง ดังกล่าวจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

กิจการสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง

Baxter มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลobbies การออกกฎหมาย และจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดกฎระเบียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียและผู้ให้บริการของเรา

กฎระเบียบที่ควบคุมการมีส่วนร่วมใน กระบวนการทางการเมืองมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ทั้งยังมีความซับซ้อน และมักจะมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการละเมิด โดยทั่วไปแล้วควรจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับ ทีมงาน Government Affairs and Public Policy (GAPP) (กิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ) ของ Baxter

กฎระเบียบทั่วโลกเกี่ยวกับการลobbies
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม ท่านจะต้องปรึกษาและประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ GAPP สำหรับความพยายามที่จะชี้นำการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องต่อไปนี้:

- ❖ การออกกฎหมายและกฎระเบียบ
- ❖ การประมูล สัญญา และการมอบทุน
- ❖ ประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Baxter ยกเว้นการร้องขอข้อมูล การตรวจสอบ การสอบสวน และการฟ้องร้องดำเนินคดี

กฎระเบียบทั่วโลกเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการเมือง

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม ท่านจะต้องปรึกษาและประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ GAPP หรือฝ่ายกฎหมาย ก่อนที่จะให้เงินอุดหนุนในนามของ Baxter เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งหรือกิจกรรมหรือองค์กรใดๆ ภายใต้การชี้นำของเจ้าหน้าที่รัฐ

กฎระเบียบทั่วโลกเกี่ยวกับของขวัญที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม นโยบายของ Baxter เกี่ยวกับการมอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐมีข้อจำกัด อย่างมาก

ท่านจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ Baxter และหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กฎระเบียบเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมทางการเมืองในสหรัฐฯ

- ❖ การลobbies ในระดับรัฐและระดับประเทศ: ต้องประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
- ❖ เงินอุดหนุนทางการเมือง: โดยทั่วไปแล้ว Baxter ไม่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ยกเว้นในกรณีที่ได้ดำเนินการผ่านทาง BAXPAC
- ❖ กว่า 20 รัฐห้ามไม่ให้ Baxter มอบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่น หรือแคมเปญทางการเมืองอื่นๆ จะต้องได้รับการชี้แจงต่อฝ่าย GAPP
- ❖ การเดินทาง ของขวัญ อาหาร: ความสามารถของ Baxter ในการมอบของขวัญหรือค่าเดินทางมีข้อจำกัดอย่างมาก และกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดจะต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่าย GAPP

กิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล

Baxter สนับสนุนให้พนักงานเขาไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามที่พนักงานต้องการ ในกรณีนี้:

- ❖ กิจกรรมของพนักงานเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างแท้จริง และไม่ใคร่ทำการในนามของ Baxter
- ❖ เงินบริจาคสำหรับสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งในระดับรัฐ ในส่วนของพนักงานในระดับกรรมการและระดับที่สูงกว่าได้ผ่านการยืนยันชี้แจงต่อฝ่าย GAPP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐ
- ❖ ไม่มีการใช้สถานที่ของ Baxter
- ❖ กิจกรรมดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- มาตรฐานเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ Baxter

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ สำหรับกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของยุโรปสำหรับกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของแคนาดาสำหรับรัฐบาลสัมพันธ์

ที่ติดต่อ

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะในภูมิภาคของท่าน
- ฝ่ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันสามารถใช้สถานที่ของ Baxter เพื่อสนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่?

ไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ Baxter ตามมูลค่าที่เป็นธรรม

ผม/ดิฉันจะสามารถนำเอาเงินทุนของ Baxter ไปบริจาคให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่?

ทำไมได้ ในสหรัฐฯ ส่วนนอกสหรัฐฯ นั้น ท่านต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย GAPP เสียก่อน

ผม/ดิฉันจะสามารถแนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้แก่เพื่อนร่วมงานและขอให้พวกเขายอมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการหาเสียงได้หรือไม่?

ได้ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ได้บังคับบัญชาหรือตัวตนเองถูกบังคับ ชูเชิญ

การจัดหาข้อมูลให้แก่งานราชการ

ธุรกิจของ Baxter อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และรัฐบาลอาจร้องขอข้อมูลจากเราเป็นประจำ เราจะทำให้ความร่วมมือด้วยการจัดการข้อมูลผ่านช่องทางที่เหมาะสม

- ❖ ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอข้อมูลทั่วไปจากหน่วยงานราชการ จะต้องรายงานเรื่องนี้แก่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยงานนั้นๆ นอกเสียจากว่าฝ่ายกฎหมายตกลงว่าธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นอาจจัดการเรื่องดังกล่าวได้ตามลำพัง
- ❖ ในกรณีที่ได้รับหมายศาล คำสั่งศาลสำหรับการเข้าพบ การเป็นพยาน การสอบปากคำ หรือการจัดส่งเอกสาร จะต้องรายงานเรื่องนี้แก่ทนายความที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยงานนั้นๆ และทนายความจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่วัหน้าที่ปรึกษาด้านการดำเนินคดี
- ❖ ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอใดๆ สำหรับการเข้าตรวจสอบสถานที่ของ Baxter ตามหมายค้น จะต้องรายงาน เรื่องนี้แก่ที่ปรึกษาทางกฎหมายในธุรกิจหรือหน่วยงานของท่านในที่นี้ และที่ปรึกษาจะต้องรายงาน เรื่องดังกล่าวให้แก่วัหน้าที่ปรึกษาด้านการดำเนินคดี ท่านต้องอนุญาตให้มีการเข้าถึงตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด
- ❖ ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอข้อมูลจากสภาองค์กรของสหรัฐฯ จะต้องรายงานเรื่องนี้แก่สำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือรองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะเพื่อให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันควรทำอะไรถ้าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายติดต่อผม/ดิฉัน และร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ Baxter?

ท่านควรแจ้งฝ่ายกฎหมายในทันทีเกี่ยวกับคำร้องขอดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลใดๆ อธิบายแก่เจ้าหน้าที่ว่านโยบายของ Baxter กำหนดว่าจะต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะสามารถจัดหาข้อมูลใดๆ ได้ ฝ่ายกฎหมายจะประเมินคำร้องขอ รวมถึงประเด็นที่ว่าจะต้องมีการออกหมายศาลหรือไม่สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- นโยบายการสอบสวนของรัฐบาล

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับนโยบายของบริษัท

ที่ติดต่อ

- หัวหน้าที่ปรึกษาด้านการดำเนินคดี
- รองประธานฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- หัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบ
- รองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ



การรายงานปัญหาและการทำสิ่งที่ถูกต้อง

ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของ Baxter การตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจเป็นเรื่องท้าทาย ในบางครั้งท่านอาจต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ท่านควร ค้นหาข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Baxter สนับสนุนการพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจขัดต่อมาตรฐาน พนักงานของ Baxter มีหน้าที่รายงาน เกี่ยวกับการละเมิดมาตรฐานที่อาจเกิดขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แนวทางการบัญชี การตรวจสอบ การกระทำต่างๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือปัญหาร้ายแรงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือชวัญกำลังใจหรือความปลอดภัยของพนักงานหรือสินทรัพย์ของบริษัท

ขั้นแรก พนักงานควรจะขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารหรือทรัพยากรในท้องถิ่นสำหรับการแก้ไขปัญหา ที่ติดต่ออื่นได้แก่ ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance department) ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance regional counsel) หรือสำนักงานดูแลกิจการองค์กร (Corporate Responsibility Office) ผ่านทางสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance Helpline)

Baxter สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการตอบโต้ เพื่อให้พนักงานและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถรายงานปัญหาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามโดยสุจริตใจได้อย่างปลอดภัย นโยบายการไม่ตอบโต้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ Baxter และจะต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เจ้าหน้าที่ของสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านในเกือบทุกภาษา ท่านอาจรายงานผ่านระบบออนไลน์หรือโทรติดต่อหมายเลขโทรฟรีสำหรับประเทศของท่าน ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

เมื่อใช้สายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะมีการเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องทราบหรือมีหน้าที่จัดการกับรายงานและการสอบสวนเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาและใช้งานตามนโยบายการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัวของ Baxter และกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ท่านไม่จำเป็นต้องระบุชื่อของท่าน นอกเสียจากว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ กำหนดว่าจำเป็นต้องเปิดเผยชื่อ

การใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในกระบวนการตัดสินใจของท่านจะช่วยให้เรารักษาสื่อเสียงของ Baxter ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มีความรับผิดชอบ โดยบุคลากรของเราจะได้รับการยกย่องในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน และการยึดมั่นในหลักการ

ถาม-ตอบ

เป็นที่ทราบกันดีในแผนของผผ/ดิฉันว่า เราไม่ได้ทำตามระเบียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ผผ/ดิฉันคิดว่าใครบางคนอาจโทรติดต่อสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ผผ/ดิฉันจำเป็นต้องรายงานปัญหานี้หรือไม่?

ต้องรายงาน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเกี่ยวกับการละเมิดหลักปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ Baxter ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจทั่วโลก ท่านไม่สามารถหวังพึ่งพาให้คนอื่นรายงานปัญหานี้

ผผ/ดิฉันกลัวว่าหน้าที่การงานใน Baxter จะสิ้นสุดลง ถ้าหากผผ/ดิฉันรายงานปัญหาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยขาดหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำผิด ผผ/ดิฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเรื่องทำนองนี้จะไม่เกิดขึ้น?

ฝ่ายบริหารของ Baxter มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงานปัญหาด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยสุจริตใจ โดยบุคคลที่ดำเนินการเช่นนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ฝ่ายบริหารของ Baxter จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อทุกกรณีของการตอบโต้ และจะดำเนินการมาตรการแก้ไขในทันที บริษัทจะไม่อดทนต่อพฤติกรรมตอบโต้ของพนักงานโดยเด็ดขาด

ส่วนงานสำหรับการรายงานปัญหาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- หลักปฏิบัติของ Baxter
- นโยบายการจัดการเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ

การชักถามหรือรายงานปัญหากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกของท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน เช่น ฝ่ายกฎหมาย, HR, ผู้ควบคุม, VP ฝ่ายคุณภาพ เป็นต้น
- ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับภูมิภาค
- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ
- Corporate Responsibility Office (สำนักงานดูแลกิจการองค์กร)
P.O. Box 154, Deerfield, IL 60015, USA
อีเมล: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
โทรศัพท์ที่เป็นความลับ: 1-847-948-2867
- Ethics and Compliance Helpline (สายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
www.baxter.com/compliance
โทรศัพท์ในสหรัฐฯ: 1-877-229-8373
โทรศัพท์ต่างประเทศ: ตรวจสอบ www.baxter.com/compliance สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศของท่าน

Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร), Public Policy Committee (คณะกรรมการนโยบายสาธารณะ) และ Corporate Responsibility Office (สำนักงานดูแลกิจการองค์กร) ของ Baxter

คณะกรรมการบริหารของ Baxter ตระหนักถึงความสำคัญของการมีรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งรองรับสภาพแวดล้อมที่ถูกหลักจริยธรรมและช่วยให้เราบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้วยการยึดมั่นในหลักการ

คณะกรรมการนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Baxter ดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักการ มีโครงการด้านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกที่ทั่วโลก

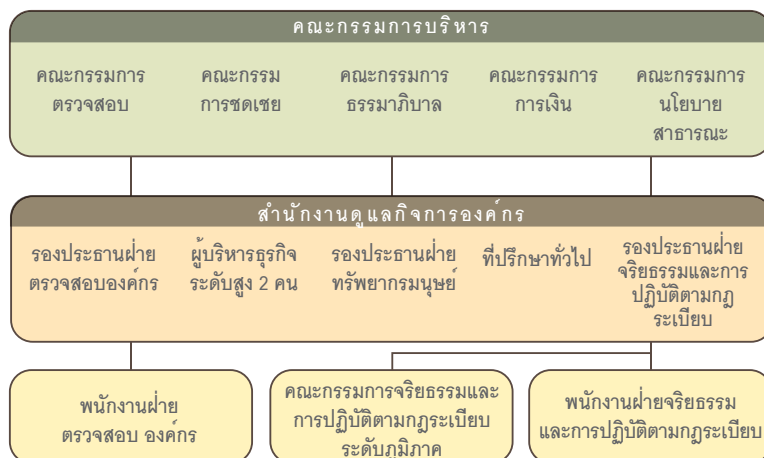
คณะกรรมการนโยบายสาธารณะได้จัดตั้ง Corporate Responsibility Office (CRO) (สำนักงานดูแลกิจการองค์กร) เมื่อปี 1993 โดย CRO มีหน้าที่ดูแลการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จัดหาคำแนะนำและการฝึกอบรมให้แก่พนักงานและกรรมการดูแลรักษาช่องทางต่างๆ ที่พนักงานจะสามารถรายงานปัญหา และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ CRO ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบายสาธารณะ และรายงานประเด็นเรื่องการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ)

การละเว้นหลักปฏิบัติของ Baxter สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายสาธารณะเท่านั้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และจะต้องเปิดเผยเกี่ยวกับการละเว้นใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในทันที ตามกฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผลบังคับใช้

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีบทบาทอะไรบ้าง?

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบดำเนินกิจกรรมของ CRO ด้วยเจ้าหน้าที่ในเอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกา และสหรัฐฯ ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การฝึกอบรม การประเมินเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การให้คำปรึกษา และการสอบสวน

โครงสร้างด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ BAXTER



กล่องเครื่องมือของท่าน

นโยบาย

- หลักปฏิบัติของ Baxter
- นโยบายการจัดการเกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- กฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายสาธารณะ

ทรัพยากร

- เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตสำหรับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- www.baxter.com

ที่ติดต่อ

- ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Baxter

มาตรฐานและนโยบายสนับสนุนที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป พนักงานของ Baxter
มีหน้าที่ที่จะต้อง รับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบการปัจจุบันที่มี
ผล บังคับใช้ต่องานของเรา

เอกสารชุดล่าสุดนี้อยู่ที่โฮมเพจ Ethics and
Compliance (จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ Baxter

เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาจ้างงานระหว่าง Baxter และพนักงาน

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2008.
All rights reserved. Printed on
recycled paper using soy-based inks.



PRINTED WITH
SOY INK

Trademark of American Soybean Association



Recycled
Supporting responsible use
of forest resources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-002352
© 1996 Forest Stewardship Council

